

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-02

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 1 月 16 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》。

董事会同意公司全资投资设立西柏坡电厂四期项目公司，项目公司注册资本金为 10.37 亿元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入。

董事会授权公司总经理办理与设立西柏坡电厂四期项目公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办

理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于投资设立任丘热电二期项目公司的议案》。

董事会同意公司全资投资设立任丘热电二期项目公司，项目公司注册资本为 5.96 亿元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入。

董事会授权公司总经理办理与设立任丘热电二期项目公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立任丘热电二期项目公司的公告》。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日